

**Uchwała Nr 108/XV15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015r.**

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2016–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poczesna na lata 2016–2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnić Wójta Gminy do:

- 1.zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały
- 2.zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej kwocie 6.000.000 zł na lata 2016 – 2018.
- 3.przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Poczesna Nr 16/III/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2015- 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 108/XV/15 z dnia 28 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:										
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:							
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2016	38 046 490,00	36 881 490,00	9 906 571,00	300 000,00	10 345 200,00	7 850 000,00	8 843 203,00	4 233 921,00	1 165 000,00	500 000,00	665 000,00								
2017	53 347 490,00	38 996 490,00	10 000 000,00	330 000,00	10 400 000,00	7 900 000,00	8 900 000,00	4 100 000,00	14 351 000,00	500 000,00	13 651 000,00								
2018	49 755 000,00	39 170 000,00	10 100 000,00	335 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00	8 900 000,00	4 200 000,00	10 585 000,00	500 000,00	10 085 000,00								
2019	46 630 000,00	40 130 000,00	10 200 000,00	340 000,00	10 600 000,00	8 100 000,00	8 900 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00								
2020	46 100 000,00	40 700 000,00	10 300 000,00	345 000,00	10 700 000,00	8 200 000,00	8 900 000,00	4 400 000,00	5 400 000,00	500 000,00	4 900 000,00								
2021	43 800 000,00	40 800 000,00	10 400 000,00	350 000,00	10 800 000,00	8 300 000,00	8 900 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00								
2022	44 100 000,00	41 000 000,00	10 500 000,00	355 000,00	10 900 000,00	8 400 000,00	8 900 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00								
2023	45 200 000,00	42 000 000,00	10 600 000,00	360 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	3 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00								
2024	46 100 000,00	42 600 000,00	10 700 000,00	365 000,00	11 100 000,00	8 600 000,00	8 900 000,00	4 800 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00								
2025	47 200 000,00	43 200 000,00	10 800 000,00	370 000,00	11 200 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	4 900 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00								
2026	47 600 000,00	43 600 000,00	10 900 000,00	375 000,00	11 300 000,00	8 800 000,00	8 900 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00								
2027	48 500 000,00	44 000 000,00	11 000 000,00	380 000,00	11 400 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	5 100 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00								
2028	49 300 000,00	44 300 000,00	11 100 000,00	385 000,00	11 500 000,00	9 000 000,00	8 900 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00								
2029	50 400 000,00	44 900 000,00	11 200 000,00	390 000,00	11 600 000,00	9 100 000,00	8 900 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00								
2030	51 400 000,00	45 400 000,00	11 300 000,00	395 000,00	11 700 000,00	9 200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4		
Formuła		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 846 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		666 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 846 398,58	1 846 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 730 016,00	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	666 897,42	666 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	27 223 312,00	0,00	1 446 323,00	1 446 323,00
2017	25 223 312,00	0,00	2 454 000,00	2 454 000,00
2018	23 423 312,00	0,00	2 637 000,00	2 637 000,00
2019	21 623 312,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2020	19 623 312,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2021	17 776 913,42	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2022	15 856 913,42	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	13 236 913,42	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	10 616 913,42	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	7 396 913,42	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2026	4 666 897,42	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2027	2 666 897,42	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	666 897,42	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2029	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2030	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	15 868 709,00	4 153 389,00	428 855,00	288 855,00	140 000,00	995 374,00	215 949,00	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	15 900 000,00	4 170 000,00	14 625 000,00	20 000,00	14 605 000,00	14 605 000,00	200 000,00	0,00	
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	16 000 000,00	4 200 000,00	11 432 000,00	10 000,00	11 422 000,00	11 422 000,00	0,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	16 100 000,00	4 210 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	16 200 000,00	4 220 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2021	1 846 398,58	1 846 398,58	16 300 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 553 601,42	0,00	0,00	
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	16 400 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	16 500 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	16 600 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	
2025	3 220 000,00	3 220 000,00	16 700 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	
2026	2 730 016,00	2 730 016,00	16 800 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 369 984,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	16 900 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	
2029	666 897,42	666 897,42	17 100 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	8 533 102,58	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	17 200 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2016	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2017	16 000,00	16 000,00	0,00	5 355 000,00	5 355 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2018	8 000,00	- 8 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2016	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 618 000,00	3 618 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 108/XV/15 z dnia 28 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 867 513,00	428 855,00	14 625 000,00	11 432 000,00	7 830 000,00	7 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				708 513,00	288 855,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 159 000,00	140 000,00	14 605 000,00	11 422 000,00	7 830 000,00	7 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 100 000,00	150 000,00	6 320 000,00	3 628 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Remont, wyposażenie i doposażenie świetlic wiejskich - Rozwój kultury i kultywowanie tradycji		Urząd Gminy Poczesna	2016 2018	40 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 060 000,00	140 000,00	6 300 000,00	3 618 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego w miejscowości Wrzosowa - Rozwój sportu na terenach wiejskich		Urząd Gminy Poczesna	2016 2018	330 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska sportowego w miejscowości Zawodzie - Rozwój sportu na terenach wiejskich		Urząd Gminy Poczesna	2016 2018	330 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury sanitarnej		Urząd Gminy Poczesna	2015 2018	9 400 000,00	80 000,00	6 000 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 767 513,00	278 855,00	8 305 000,00	7 804 000,00	7 830 000,00	7 000 000,00

Limit zobowiązań
41 316 013,00
319 013,00
40 997 000,00
10 098 000,00

40 000,00
40 000,00
10 058 000,00
330 000,00
330 000,00
9 398 000,00
0,00
0,00
0,00
31 218 013,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				668 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna - Sporządzenie dokumentacji dot. zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Poczesna	2008	2016	435 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont biblioteki przy ul. Strazackiej 27 w miejscowości Wrzosowa gmina Poczesna - Rozwój kultury na terenach wiejskich	Urząd Gminy Poczesna	2015	2016	138 968,00	111 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont istniejących parkingów przy ulicy Szkolnej w m. Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2015	2016	94 045,00	67 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 099 000,00	8 305 000,00	7 804 000,00	7 830 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1058 Brzeziny Kolonia - Wrzosowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2007	2019	400 000,00	110 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa oczyszczalni ścieków w Słowiku - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2009	2020	12 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	Urząd Gminy Poczesna	2008	2019	330 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły - Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2009	2020	8 406 000,00	2 425 000,00	1 661 000,00	2 320 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa ośrodka zdrowia w Nieradzie - Poprawa jakości usług medycznych	Urząd Gminy Poczesna	2007	2019	3 450 000,00	720 000,00	1 230 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
279 013,00
100 000,00

111 968,00

67 045,00
30 939 000,00
400 000,00

12 000 000,00

300 000,00
8 406 000,00

3 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Modernizacja GCKiR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy - Zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do instytucji kultury	Urząd Gminy Poczesna	2006	2019	2 873 000,00	0,00	800 000,00	1 073 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Remont budynku głównego urzędu - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	Urząd Gminy Poczesna	2007	2019	2 590 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	560 000,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie centrum Poczesnej - Poprawa infrastruktury miejscowości Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2009	2019	700 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie centrum Wrzosowej, kontynuacja budowy chodnika i odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej 08064 od Huty Starej A do trasy DK1 we Wrzosowej - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2007	2017	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 873 000,00
2 560 000,00
600 000,00
350 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kazmierczak